

# MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUIE

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



3056

## ORDEN DE PAGO

Nº 0007076

Día	Mes	Año
03	07	2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigue  
 Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa  
 Sirvase pagar a la Orden De: Claudia Ester Gomez  
 La Suma de: Nueve mil novecientos noventa y nueve con 73/100

Lps. 9,999.73 Afectando lo Siguiente:  
 Programa: Administración Financiera  
 Sub-programa: caja chica  
 Actividad: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente  Gasto Capital  Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
39100	36400		Elementos de limpieza y aseo personal - Herramientas menores
23200	33200		Mano y rep. de equip. de Transporte - Product. y papel y cartón
33100	33300		Productos de Artes Graficas - Tintas pinturas y
35500	25100		colorantes - Servicios de Transporte.
			<b>TOTALES</b>
Conrelación de caja chica			
al 30 de septiembre			
de los diferentes objetos del			
gasto emisión del cheque			
del día 03-07-19. y fecha de			
liquidación de caja chica mes de			
Septiembre día 13-09-2019.			
			LPS. 9,999.73

*[Signature]*  
 Firma y Sello  
 Alcalde Municipal

*[Signature]*  
 Firma y Sello  
 Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe  
 Efectivo  Cheque  Identidad No. 0609-1982-00700  
 Solvencia Municipal  
 Fecha de Pago 03 07 2019  
 Día Mes Año  
Claudia E Gomez  
 Firma del Interesado

# MUNICIPALIDAD DE NAMASIGUÉ

CHOLUTECA, HONDURAS PERIODO 2018-2022



## ORDEN DE PAGO

Nº 0007076

Día	Mes	Año
03	07	2019

Unidad Ejecutora: Alcaldía Municipal Namasigüé

Señor Tesorero Municipal: Osiris Ochoa

Sirvase pagar a la Orden De: Claudia Ester Gomez

La Suma de: Nueve mil novecientos noventa y nueve con 15/100

Lps. 9,999.73

Afectando lo Siguiente:

Programa: Administración Financiera

Sub-programa: caja chica

Actividad: \_\_\_\_\_

Gasto Corriente  Gasto Capital  Gasto por deuda Publica

G	SG	R	DESCRIPCIÓN
39100	36400		Uniformes de limpieza y aspersores - Alquilamiento, alquiler
23200	33100		Alquiler y rep. de equip. de transporte - mototaxi y papete y autos
33100	33300		Productos de aseo (jabón, tinte, pinturas y
33300	28100		combustibles y otros insumos para transporte
			<b>TOTALES</b>
Cierre de caja chica			
al 30 de septiembre			
de los diferentes objetos por			
gasto emisión del cheque			
día 03-07-19 y fecha de			500
liquidación de caja chica mes de			
Septiembre día 13-09-2019			
			LPS. <u>9,999.73</u>

Firma y Sello  
Alcalde Municipal

Firma y Sello  
Tesorero Municipal

Conforme a lo arriba descrito, declaro recibir el Importe

Efectivo  Cheque

Identidad No. 0609-1982-00700

Solvencia Municipal 03 07 2019

Fecha de Pago 03 07 2019

Firma del Interesado

Día Mes Año



# ALCALDÍA MUNICIPAL DE NAMASIGÜE

Administración Douglas Oreste D<sup>o</sup> Vicente Jarquin  
Choluteca, Honduras C. A. Tel: Cel: 3176-8272

Lps.

1000.00

RECIBO: N<sup>o</sup> 0005103

Recibí de: Alcaldía Municipal de Namasigüe

La Cantidad de: Seiscientos Lemp. exactos

Por Concepto de: Carga y descarga de Basura  
en Operativo limpieza en el Municipio  
de Namasigüe Barrios y Colonias

IMPRESA SAN JOSÉ OBRERO TEL: 2782-5465 RTN.06019003192314, QUIM 1C

Fecha: 04 De Julio Del 2019

FIRMA

Jorge Ramirez

## SOLICITUD

Lugar:

Namasigüe

Fecha:

04-07-2019

Señores miembros de la honorable corporación municipal de Namasigüe y  
Alcalde Douglas D'Vicente Jarquin.

Reciba un cordial saludo deseándole éxito en sus labores diarias.

El motivo de la presente es para solicitarle lo siguiente:

la cantidad de Lps. 600:00 para pagar  
4 jornales a Lps. 150:00 c/u. por concepto  
de carga de desechos sólidos (Basura)  
en la Zona Urbana de Namasigüe  
(B: E/centro, 5 de Junio, nuevo Esfuerzo, Col.  
La Esperanza)

Agradeciendo de ante mano su apoyo.

  
Solicitante

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**RNP**

JORGE LUIS / RAMIREZ SANCHEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL : 28 DICIEMBRE 1997  
SEXO : MASCULINO  
EMITIDA EL : 01 SEPTIEMBRE 2015



0609-1998-00827



15369923-01

**ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS:** Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0609

JORGE LUIS / RAMIREZ SANCHEZ

0609-1998-00827

**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**RNP**

**MARVIN JAVIER / PERALTA AGUILERA**



HONDUREÑO POR : NACIMIENTO  
NACIO EL : 29 DICIEMBRE 1988  
SEXO : MASCULINO  
EMITIDA EL : 02 NOVIEMBRE 2008



0609-1989-00019



11999557-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



SOLICITADA EN 0609

**MARVIN JAVIER / PERALTA AGUILERA**  
**0609-1989-00019**



# Alcaldía Municipal de Namásigüe

Administración Douglas Orestes D. Vicente J.

Choluteca, Honduras, C.A. TEL: 705-0072

## Planilla de Pago

Actividad: Carga y Descarga en Operativo Limpieza En Comunidad Barrios y Colonias de Namásigüe Fecha: 01-Julio-2019

NO.	Nombre	No. Identidad	Costo Unitario	Costo total
1	Marvin Javier Peralta Aguilera	0609-1989-00019	150.00	Lps. 150.00
2	Jorge Luis Ramirez Sanchez	0609-1988-00829	150.00	Lps. 150.00
3	Israel Muñoz	0609-1994-00371	150.00	L. 150.00
4	Orman Humberto Cordova	0609-1979-00570	150.00	Lps. 150.00
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				Lps. 600.00

X Jorge Luis Ramirez + Israel Muñoz  
 X Marvin Javier P + Orman Cordova

 **REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**ISRAEL / MUÑOZ LAGOS**



HONDUREÑO POR :NACIMIENTO  
NACIO EL :09 JUNIO 1994  
SEXO :MASCULINO  
EMITIDA EL :24 SEPTIEMBRE 2012

**0609-1994-00371**   
13952427-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La Infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

  
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0609

**ISRAEL / MUÑOZ LAGOS**  
**0609-1994-00371**



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**RNP**

OLMAN HUMBERTO / CORDOVA OCHOA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL : 16 JUNIO 1979  
SEXO : MASCULINO  
EMITIDA EL : 10 OCTUBRE 2017



0609-1979-00510



02659944-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0609

OLMAN HUMBERTO / CORDOVA OCHOA

0609-1979-00510

**FACTURA DE VENTA**

PBX: (504) 2780-1670

www.ferreteriaherco.com email: ventas@herco.hn

Día	Mes	Año	Hora
3	Julio	2019	13:44:19

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE  
REF: 00003-CLIENTE CONTADO

O.COMP:  
O/C Exenta:  
Reg. Exonerado:  
Reg. SAG:

VENDEDOR: NOHELY  
CAJERO: NOHELY  
TIPO VENTA: CONTADO  
CONTROL: 0002592467

RTN: 06099995201032

Cant.	Descripción	P.U.	Descpto.	Total
1.00	UNIDAD - GLADE - AEROSOL HAWALLAN 671331 - TIENDA H1	94.22	5.65	88.57
1.00	UNIDAD - WIESE - DESODORANTE AMBIENTAL EN AEROSOL 400ML - TIENDA H1	102.62	6.15	96.47
1.00	UNIDAD - RAYOVAC - PILA ALKALINA 3-AAA 824-2 (BLISTER) - TIENDA H1	31.14	1.86	29.28
1.00	UNIDAD - RAYOVAC - PILA ALKALINA 3-AAA 824-2 (BLISTER) - TIENDA H1	31.14	1.86	29.28
1.00	UNIDAD - RAYOVAC - PILA ALKALINA 2-AA 815-4 (BLISTER 4) - TIENDA H1	62.48	3.74	58.74
1.00	UNIDAD - BROWN - CINTA METRICA T/CRUZETA 50MT SURVEY4 - TIENDA H1	201.00	12.06	188.94
1.00	UNIDAD - RAID - INSECTICIDA CASA JARDIN SPRAY 12X400ML - TIENDA H1 *	86.05	5.16	80.89
1.00	UNIDAD - RAID MAX INSECTICIDA EXT FUE SPRAY 12X400ML 637711 - TIENDA H1	108.10	6.48	101.62

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

PESO LBS:	Vta. Gravada:	515.58	Subt.:	596.47
0.00	Vta. Exenta:	80.89	Desc.:	42.96
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
			ISV 15%:	77.32
			<b>Total:</b>	<b>673.79</b>

SON: SEICIENTOS SETENTA Y TRES LPS 79/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51

FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020

Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA

\* - Exento  
\*\* - Exonerado

**La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!**

Pág. 1/1



## Alcaldía Municipal de Namasigüe

*Administración Douglas Orestes D' Vicente J.*

Choluteca, Honduras, C.A. TEL: 9912-9812

### Solicitud

03 de Julio de 2019

**Para: Vice-Alcaldesa Municipal**

Reciba un Cordial saludo y éxitos en sus arduas labores y deseándoles siempre que el señor le siga bendiciendo grandemente.

El motivo de la presente es para solicitarle tres cintas de medir de 50 metros, y un sello de Catastro ya que dichas cintas de medir y sello de catastro se encuentran en mal estado.

Sin más que decirle esperando que nuestra solicitud sea aceptada de forma positiva.

---

**Lic. Oscar Rubén Martínez Quiroz**  
Jefe de Catastro.





**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**RNP**

**OSCAR ALEXANDER / DOMINGUEZ**



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL : 13 MARZO 1973  
SEXO : MASCULINO  
EMITIDA EL : 19 ABRIL 2006

0609-1973-00129



08500129-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá prestar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0809

**OSCAR ALEXANDER / DOMINGUEZ**  
**0609-1973-00129**

República de Honduras  
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
Registro Tributario Nacional

**RTN: 06091973001290**

**OSCAR ALEXANDER DOMÍNGUEZ**  
Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Prestatista	

Fecha de Emisión: 20110629

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 259 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 19 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 66 del Decreto 22-97, Art. 89 del Decreto 19 2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 6 2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1975 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestatista y Bancario Aduana 43 publicada el 18 de Enero de 1973.



Director Ejecutivo



Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señal: Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio de sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cump con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras

Número de Documento DEI-412- 734220      Transacción: 2DA48A



# Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Orestes D. Vicente J.

Choluteca, Honduras, C.A. TEL: 8815-1949

Actividad: Socialización Ley CAM - con los comisiones  
 Fecha: 10 Julio 2019

Lista de Asistencia

N°.	Nombre	N°. De Identidad	Lugar	Firma
1	Omar Antonio Sanchez	06091975-00581	San Francisco	<i>[Signature]</i>
2	Bergio Cruz	0609-1973-00074	San Gerónimo	<i>[Signature]</i>
3	Carmen Lizeth Paralta	0609-1986-00084	Tierr Blanca	<i>[Signature]</i>
4	Tiberto Pastora	06067966-00326	Posa Grande	<i>[Signature]</i>
5	<del>Carmen Lizeth Paralta</del>	06091961-00128	San Francisco	<i>[Signature]</i>
6	María Juveney Carrasco	0609-1989-00212	Las Prades N° 2	<i>[Signature]</i>
7	Salvino Gómez	06091965-00328	La Parota	<i>[Signature]</i>
8	Kwis Ronda Zapicho Paralta	0609-1992-00689	Tierr Blanca	<i>[Signature]</i>
9	Claudia Ester Gomez	0607-1982-00700	San Rafael	<i>[Signature]</i>
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				





**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**RNP**

OSCAR ALEXANDER / DOMINGUEZ



HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIO EL : 13 MARZO 1973  
SEXO : MASCULINO  
EMITIDA EL : 19 ABRIL 2006



0609-1973-00129

03500139-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0609

OSCAR ALEXANDER / DOMINGUEZ  
0609-1973-00129

República de Honduras  
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos  
 Registro Tributario Nacional

**RTN: 06081973001290**

**OSCAR ALEXANDER DOMINGUEZ**  
 Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	Productores Importadores de Cigarillos
Importador	Productor Alcoholes Licores
Exportador	Distribuidor Alcoholes Licores
Imprentas	Importador Alcoholes Licores
Protestante	

Fecha de Emisión: 20110828

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 5 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 256 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 2 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 55 del Decreto 28-97, Art. 39 del Decreto 19 2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 5 2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 3 Decreto de Ley N° 14 del 16 de Enero de 1974, publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20860 y el Reglamento de Protestante y Bando de Aduana 43 publicado el 18 de Enero de 1973.




Director Ejecutivo                      Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DGI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cump con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 734220                      Transacción: 2DA46A



# Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Crestes D. Vicente J.

Choluteca, Honduras, C.A. TEL: 3234-1278



## LISTADOS DE ASISTENCIA DE OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD

ividad: Reunión y Juramentación del Consejo Municipal de Garantía de Derechos de la Niñez y Adolescencia  
 Fecha: 11-07-2019 Hora: 10:00 Am Lugar: Salón Municipal "Alcaldía Namasigüe"

NOMBRE COMPLETO	NÚMERO DE IDENTIDAD	INSTITUCIÓN/SOCIEDAD CIVIL QUE REPRESENTA	LUGAR	CONTACTO	FIRMA O HUELLA
Elizabeth Alvarez S.	0609-1985-01163	Clinica del adolescente	Namasigüe	9597-7390	[Firma]
Diego Reyes	0606-1986-00930	Plan Internacional	Namasigüe	9451-34-15	[Firma]
Lizeth Muñoz	0609-1944-00222	Red Mujeres	Namasigüe	9926-7181	[Firma]
Carlo Aquino Muñoz	0609-1997-00727	Red de Jóvenes	La Constancia	88-50-01-53	Leylin Aquino
Daniela Zelaya	0609-1946-00730	Red de Jóvenes	Namasigüe	3252-1416	Lary Zelaya
Claudia E. Gomez	0607-1982-00700	Alcaldía Municipal	Namasigüe	97747072	[Firma]
Carlos Fabian Gonzalez	0702-1996-00091	Secretaría de Seguridad	Namasigüe	98-62-51-71	[Firma]
Francisco Oliva	0609-1961-00116	Registro N. Personas	Namasigüe	94398552	[Firma]
Lopez Martinez	1206-1978-00191	Secretaría de Seguridad	Namasigüe	33095317	[Firma]
Ortiz	08011993-25510	Coordinador Red Jóvenes	Santo Am	30585544	[Firma]
Esther Lopez	0609-1972-00257	Regidoro	Altamirano	32977401	[Firma]
Lizeth Paralta	0609-1986-00084	Regidoro	Tierra Blanca	9962-6072	[Firma]
Margarita Amador	0610-1959-00060	Trini A.M.U.V	Pedernera	9559-1917	[Firma]
Andrés García	0609-1981-00889	Pastor	Aposol	951133-31	[Firma]
Yamilet Mencia Fu	0609-1984-00910	Red de Mujeres		58-474280	[Firma]

# FOTOCOPIAS COPYMAX

Su Centro de Soluciones para la Oficina y el Estudio  
 PROP. JOSE ANGEL RAUDALES  
 BO. LA LIBERTAD, FTE. A COMEDOR MI ESPERANZA, CHOLUTECA, HONDURAS  
 TEL.: 2782-3930 // 2782-4514 // copymax2020@gmail.com  
 CAI: 037E42-D7376A-6C46A1-87E0AD-4EFE6E-0A

**FACTURA**  
 000-001-01-00

Nº **036528**

DIA	MES	AÑO
11	7	19

CONTADO   
 CREDITO

Señor Alcaldia Municipal de Namasigue  
 RTN: 0609 9995 201032 RTN: 08011964074790

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Durapack	L	L 57.00
2	Resmas papel T/C	L 90.00	L 180.00
FOTOCOPIAS COPYMAX CANCELADO			

Son: doscientos treinta y siete Lps

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO  
 No correlativo de Orden de Compra Exenta No correlativo de Contabilidad del Registro de Exonerados  
 No identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
Sub Total Exento	L.
Sub Total Exonerado	L.
Sub Total Gravado	L. 206.00
ISV 15%	L. 30.91
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 237.00</b>

Alicia

FIRMA

Imp. B. Sol. Chol. Tel/Fax: 2782-3930 R.T.N. 0609-1953-000127 FEB-2019 // IICOP. QIIM.  
 CERTIFICADO SAR // 9231-14-10500-163

RANGO AUTORIZADO: 11/02/2020  
 000-001-01-00035601 al 000-001-01-00036850

# FOTOCOPIAS

# COPYMAX

Su Centro de Soluciones para la Oficina y el Estudio  
 PROP. JOSE ANGEL RAUDALES  
 BO. LA LIBERTAD, FTE. A COMEDOR MI ESPERANZA, CHOLUTECA, HONDURAS  
 TEL.: 2782-3930 // 2782-4514 // copymax2020@gmail.com  
 CAI: 037E42-D7376A-6C46A1-87E0AD-4EFE6E-0A

**FACTURA**  
 000-001-01-00

Nº **036653**

DIA	MES	AÑO
10	7	19

CONTADO   
 CREDITO

Señor Alcaldia Municipal de Namasigue  
 RTN: 0609 9995 201032 RTN: 08011964074790

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2	Resmas papel T/C	L 90.00	L 180.00
FOTOCOPIAS COPYMAX CANCELADO			

Son: ciento ochenta y siete Lps

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO  
 No correlativo de Orden de Compra Exenta No correlativo de Contabilidad del Registro de Exonerados  
 No identificador del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.
Sub Total Exento	L.
Sub Total Exonerado	L.
Sub Total Gravado	L. 156.52
ISV 15%	L. 23.48
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 180.00</b>

J. Dinero

FIRMA

Imp. B. Sol. Chol. Tel/Fax: 2782-3930 R.T.N. 0609-1953-000127 FEB-2019 // IICOP. QIIM.  
 CERTIFICADO SAR // 9231-14-10500-163

Original Cliente 1-Copia: SAR  
 Fecha Límite de Emisión: 11/02/2020  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00035601 al 000-001-01-00036850



Luis Alfonso Guerrero Borjas // INVERSIONES GUERREROS  
 Col. Las Colinas, calle principal a la primera cuadra dobla a la izquierda, Tegucigalpa, F.M., Honduras C.A.  
 Cel: 8732-9484 / 9672-2375  
 guerrerospublicidadh@gmail.com / alfonzoguerro06@gmail.com  
 www.guerrerospublicidad.com

SIGUENOS EN LA RED

## RECIBO

L. 500.00

Nº 00540

Recibí de: Alcaldia Municipal de Namasigue  
 La cantidad de: Quinientos Lempiras Exactos.  
 Por concepto de: Impresión de Trifolios.

Total: 500.00

Efectivo  Cheque

Abono: —

Día 22 Mes 07 Año 2019

Saldo: —

Original: Cliente 1-Copia: Contabilidad / Fecha Límite de Emisión 30/10/20  
 Rango autorizado: 000-001-01-00035601 al 000-001-01-00000550  
 CAI: D60478-390578-833653-FAC1D5-D9358E-4



Christian Avila

Nombre y Sello

Tú imagen marca la diferencia.



**FACTURA DE VENTA**

Día	Mes	Año	Hora
31	Julio	2019	09:39:38

<b>PBX: (504) 2780-1670</b> www.ferreteriahenco.com email: ventas@herco.hn	<b>CLIENTE:</b> MUNICIPALIDAD NAMASIGUE REF: 00003-CLIENTE CONTADO	<b>O.COMP:</b> O/C Exenta: Reg. Exonerado: Reg. SAG:	<b>VENDEDOR:</b> CARLOSAM <b>CAJERO:</b> KELVINB <b>TIPO VENTA:</b> CONTADO <b>CONTROL:</b> 0002616805
<b>RTN:</b> 0609-999-5201032			

Cant.	Descripción	P.U.	Descto.	Total
1.00	UNIDAD - VOLTECH - BOMBILLO AHORR 85W E27 48223 - TIENDA H1	206.90	6.90	200.00



ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

<b>PESO LBS:</b>	Vta. Gravada:	173.91	Subt.:	173.91
0.00	Vta. Exenta:	0.00	Desct.:	6.90
	Vta. Exonerada:	0.00	Rebaja:	0.00
	Articulos tienda: 1/1		ISV 15%:	26.09
			<b>Total:</b>	<b>200.00</b>

SON: DOSCIENTOS LPS 00/100 ctvs

CAI: E8A8B8-1DE733-104D8E-74F224-7C7568-51

Rango autorizado: del 000-001-01-02200001 al 000-001-01-02800000

FECHA LIMITE EMISION: 08/02/2020

Email: contactolegal@herco.hn

ENTREGA TIENDA

\* - Exento  
\*\* - Exonerado

**La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!**

Pág. 1/1



CAI: 8E85CC-74CA4B-0742BF-5C782D-ABDEE8-29

PROP. WILFREDO CAMPOS

Barrio La Libertad, calle Melesio Carranza  
1 cuadra y media al oeste del Centro Medico Santa Maria  
Choluteca, Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2782-0368 // Cel. (504) 8750-8009

Email: imprentaelsol1590@hotmail.com

R.T.N. : 06091953000127

Cliente: Alcalde de Namasigua

FACTURA AL CONTADO

RTN: 06099995 201032

Día	Mes	Año
2	8	2019

000-001-01-00 **Nº 009593**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	SELO Cajita Metalica	L.		L. 391.30
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.
		L.		L.

Son: Cuatrocientos cincuenta por Exento

**DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO**  
 No. correlativo de Orden de Compra Exenta / No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados  
 No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CERTIFICADO SAR // 9231-14-10500-163

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 ABR-2019 // 2 COP. QUIM.

FIRMA

ORIGINAL: CUENTE 1-COPIA:EMISOR 2-COPIA: ARCHIVO Fecha Límite de Emisión: 04/04/2020 --- RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00009001 al 000-001-01-00010000

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	391.30
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	58.70
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>450.00</b>



Barrio La Libertad, calle Melesio Carranza  
1 cuadra y media al oeste del Centro Medico Santa Maria  
Teléfono: (504) 2782-0368

Email: imprentaelsol1590@hotmail.com

R.T.N. : 06091953000127

**Recibo** Nº 000381

Por L. 300

Recibí de: Armando Gomez  
 La cantidad de: trescientos por concepto de  
 Por concepto de: sellos

APLICACIÓN DEL PAGO

PAGO CON CHEQUE

Saldo Inicial	
Abono	
Saldo Final	

No. Cheque	
Banco	
No. Cuenta	

RECIBI CONFORME  
 POR FAVOR TITULAR EL COPIA  
 CHOLUTECA HONDURAS

Recibi Conforme  
 (No es valido sin sello)

Nº DE ORDEN

Efectivo

DÍA	MES	AÑO
7	8	19

ESPECIALISTAS EN CUALQUIER TIPO DE TRABAJO DE IMPRESA, SISTEMA OFFSET  
 FULL COLOR Y FABRICACIÓN DE SELLOS DE HULE Y PLACAS DE RECONOCIMIENTO  
 STICKER, BANNER, BALLAS PUBLICITARIAS, BORDADOS DE CAMISAS.



**INVERSIONES Y  
DISTRIBUIDORA  
CARBAJAL  
S DE R.L DE C.V**

Barrio Cabatas Avenida la Rosa  
2 Cuadras y Media al Sur  
Del Mercado Concepción  
TEL: 2782-6464/ 2782-6463  
marvinalvarezdci@gmail.com  
RTN: 08019017980586

**FACTURA DE VENTA**

FAC. #: 000-001-01-00398240  
FACTURA DE CONTADO

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL  
REF: ALCALDIA MUNICIPAL NAMASIGUE  
RTN: 0000-0000-0000000  
FECHA: 14/08/2019 03:30:24 PM  
VENDEDOR: DULCE NAZARETH MATAMOROS REYES  
CAJERO: SUAMY LIGDENIS CANALES LOPEZ

CANT	UNID	DESCRIPCION	P.UT.	VALOR
1.0	UNIDAD	DESINF LIMPI OX GL MANZAN A (1.0 UN)	110.0	110.00G
1.0	UNIDAD	CLORO MAGIA BLANCA GL (1 .0 UN)	60.00	60.00E
1.0	UNIDAD	ESCOBA KIKA (1.0 UN)	40.00	40.00G
1.0	ROLLO	BOLSA PAPELE RA (1.0 ROLL)	25.00	25.00E

SUMA .... L.	235.00
DESCUENTO .... L.	0.00
TOTAL .... L.	235.00
EXONERADO .... L.	0.00
EXENTO .... L.	85.00
GRAVADO 15% .... L.	130.43
GRAVADO 18% .... L.	0.00
ISV 15% .... L.	19.57
ISV 18% .... L.	0.00
TOTAL A PAGAR .... L.	235.00
EFFECTIVO RECIBIDO .... L.	500.00
SU CAMBIO .... L.	265.00

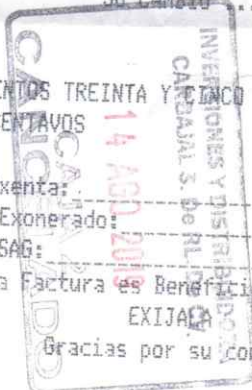
DOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPTRAS CON CERO CENTAVOS

O/C Exenta: \_\_\_\_\_  
Reg. Exonerado: \_\_\_\_\_  
Reg. SAG: \_\_\_\_\_

La Factura es Beneficio de Todos

EXIJALA

Gracias por su compra



CAI:  
C2FB2C-57A5A4-9341A2-0EC84A-37D3F0-85  
Rango Aut.: 00350001 a la 00650000  
Fecha Limite Emision: 15/02/2020

ORIGINAL - CLIENTE

CORTA EXENTO



Cholulteca, Blvd. Enrique Weddle \ San Lorenzo-  
 Valle 500 mts al norte de rotonda hacia Coyalito  
 TEL: 2782-0937 / 3880 / 7708, FAX: 2782-2995  
 C.A.I: 5A801B-9F04D8-32428F-2F19F0-51C1F0-0F  
 RTN : 06019018079803

**CONTADO**

15-ago-2019 0

Sucursal: CH S. DE R.L. DE C.V.

Correo electronico: ventas@promacohn.com - Visitanos:facebook.com/promacohn

Factura #: 000-001-01-00131718 R.T.N.: 06090005201034

N° 1001733491

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

Fac:

O/C:

Dirección:

PROYECTO DE AGUA SAN RAFAEL

N°Sap:

874148

Cajero

00YCANALES

NoRegExon:

NoRegSag:

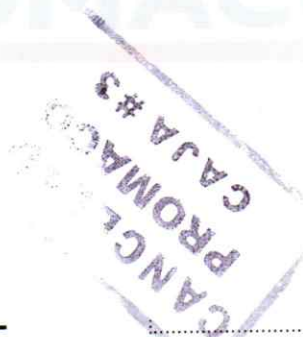
No.OC.Exent:

--ORIGINAL

DPTO ---	MUNI: ---				
Cant.	Medida	Producto	Precio	Descuentos y Rebasas Otorgadas	Sub-Total
6.00	Libra	GRAPA GALVANIZADA LISA PARA SERCA 1Pg. - (ENTREGADO) - SUPER TIENDA	L.12.95	L. 0.0	L.77.69
			<b>Total:</b>	<b>L. 0.0</b>	<b>L.77.69</b>

Peso Lbs 6

\*\*\* Ultima Linea \*\*\*



\_\_\_\_\_  
 Firma Cliente

Son: ochenta y nueve Lempiras con 34/100

Rango autorizado: 000-001-01-00100000 a la 000-001-01-00250000, Fecha limite de emisión: 2020-07-04

PAGO: 100.00 Cambio: 10.66



1001733491

15-ago-19 14:20 p.m. Yenifer Michel Rodriguez

Pág: 1/1

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Gravado 15%:	L.77.69
Importe Gravado 18%:	0.0
Importe Exento:	L.0.00
Importe Exonerado:	L.0.00
ISV 15% :	L.11.65
ISV 18%:	0.0
<b>Total Neto:</b>	<b>L.89.34</b>



Luis Alfonso Guerrero Borjas // INVERSIONES GUERREROS  
 Col. Las Colinas, calle principal a la primera cuadra doble a la izquierda, Tegucigalpa, F.M., Honduras C.A.  
 Cel: 8732-9484 / 9672-2375  
 guerrerospublicidadh@gmail.com / alfongoguerrero06@gmail.com  
 www.guerrerospublicidad.com

RECIBO

Nº 00539

L. 500.00

Recibí de: Alcaldía Municipal de Namasigüe.  
 La cantidad de: Quinientos Lempiras Exactas.  
 Por concepto de: Impresión de Trifolios.



Original: Cliente - Copia Contabilidad / Fecha Límite de Emisión 30/10/20  
 Rango autorizado 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000550  
 CAI: D6047A-590578-8346B3-FAC1D5-D935BE-4A

Total: 500.00 Efectivo  Cheque   
 Abono: — Día 23 Mes 07 Año 2019.  
 Saldo: —

Cristhien Avila  
 Nombre y Sello  
**Tú imagen marca la diferencia.**

**INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA CARBAJAL S. DE R.L DE C.V**

B° Cabañas, Avenida la Rosa 2 Cuadras y Media Al Sur Del Mercado Concepcion  
 Tel: 2782-6464/ 2782-6463 RTN: 08019017980588

C.A.I.: C2FB3C-57A5A4-9341A2-0EC84A-37D3F0-85

Cliente: CLIENTE DE CONTADO - ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE  
 Código Cliente: 5  
 Dirección: CHOLUTECA, CHOLUTECA  
 Teléfono: R.T.N.: 06099995201032

Factura #. 000-001-01-00380806  
 Fecha: 12/07/2019 10:01:27  
 Fecha Pago: 12/07/2019  
 Forma de Pago: CONTADO  
 Cajero: GLENDA

Vendedor: MARIA JOSE

Cantidad	Medida	Descripción del Producto	Precio Unitario	Total	
1.00	UNIDAD	CLORO MAGIA BLANCA GL (1.0 UN)	63.00	63.00	E
1.00	UNIDAD	DESINF LIMPIOX GL FRESCURA NATURAL (1.0 UN)	110.00	110.00	G
2.00	UNIDAD	BOLSA PARA BASURA (1.0 UN)	8.00	16.00	G
1.00	UNIDAD	ESCOBA KIKA (1.0 UN)	40.00	40.00	G
1.00	UNIDAD	MECHA TITA #20 GRIS (1.0 UN)	42.00	42.00	G
1.00	UNIDAD	PALO TRAPEADOR (1.0 UN)	36.00	36.00	G
1.00	FARDO	ACE SURF FUERZA SOLAR (30.0 UN)	115.00	115.00	G



CUATROCIENTOS VEINTE Y DOS LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

OTC Exenta: Exonerado: SAG: Suma: 422.00  
 Pago: 500.00  
 Cambio: 78.00

Exonerado:	0,00
Exento:	63,00
Gravado 15%:	312,17
Gravado 18%:	0,00
I.S.V. 15%:	46,83
I.S.V. 18%:	0,00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>422,00</b>

Rango Aut.: 000-001-01-00350001 a la 00650000  
 Fecha Límite Emisión: 15/02/2020  
 La Factura es Beneficio de Todos, Exijala

Firma

# PAPELERIA SAN DIEGO

Propietario: Manuel Porfirio Espinoza Maradiaga  
Barrio El Centro, Contiguo a Fertica

CAI: 7336/C-F2EF55-D946B1-4CAD7A-E4E16B-67

RTN: 07141956001664

Tel.: (504) 2780-3920

Correo: grupoaspinoza2015@yahoo.es

RTN: 06099995201032

Página 1

Fact. #: 003-001-01-00374417

NoRegsag:

NoRegExo:

No.OC.Exent:

Fecha: 11/07/2019

Vendido a: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE

Vendedor: NANCY ARCE

Términos: Contado

Cód. Producto	Descripción Producto	Cant	Precio	Desc	Impuesto	Sub-total
FSCP	FOMI 5000L ESCARCHADO PLIEGO	3.00	22.6087	0.00	G	67.83

PAGADO 11 JUL 2019

SON : SETENTA Y OCHO CON 00/100

Rango autorizado del 002600001 al 003800000 Fecha límite emisión: 16-07-2019

La Factura es un beneficio de TODOS, EXIJALA!

Original: Cliente.

Copia: Emisor.

Importe Exonerado L.	
Importe Gravado L.	67.83
Importe Exento L.	
Subtotal L.	67.83
Descuento Total L.	
Impto. 15.0 % L.	10.17
<b>TOTAL L.</b>	<b>78.00</b>

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acossa.com.hn  
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.  
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2581-6000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA CHOLUTECA  
Avenida Vicente Williams  
Choluteca  
Telefono 1: 2780-0156

---

**FACTURA**

---

CODIGO CAI  
024A2B-209AB1-624099-3BC6D2-E5DACB-82  
FACTURA # 017-001-01-00125030  
Fecha Limite Emision 24/05/2020

Referencia #: 159013  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha: 16/08/2019 Hora: 10:03:08 a.  
Cajero #: Karla Caja #: 1  
Vendedor #: 1958.

RTN: 06099995201032  
CLIENTE / RTN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE  
NAMASIGUE

Carri: 1 PAJL 234.78 TotalL 234.78  
AS0113- TINTA EPS T504 NEGRO L4150L41

=====

Descuentos y Rebajas	
Otorgadas	L. 19.13
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 234.78
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 35.22
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 270.00
Total Items	1
EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 230.00

Descientos Setenta Lempiras Con 00/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: EMISOR

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA CHOLUTECA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 017-001-01-00120001 Hasta: 017-  
001-01-00150000



ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892  
Correo: gerencia@acosas.com.hn  
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.  
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2561-8000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA CHOLUTECA  
Avenida Vicente Williams  
Choluteca  
Telefono 1: 2780-0158

## FACTURA

CODIGO CAI  
D24A2B-209AB1-624099-36C6D2-E5DACC-82  
FACTURA # 017-001-01-00125032  
Fecha Limite Emision 24/05/2020

Referencia #: 159015  
Cliente #: 1 MOSTRISV  
Fecha: 16/08/2019 Hora: 10:12:32 a.  
Cajero #: Karla Caja #: 1  
Vendedor #: 1644.

RTN: 06099995201032  
CLIENTE / RTN  
ALCALDIA MUNICIPAL DE  
NAMASIGUE

Cart:1 PAJ.L. 234.78	TotalL. 234.78
A50113 - TINTA EPS T504 NEGRO L4150A.L41	
Cart:1 PAJ.L. 185.90	TotalL. 185.90
A2016 - CARTULINA TIC PQT100 LINO BLAN	

=====

Descuentos y Rebajas	
Otorgadas	L. 18.13
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 420.68
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 83.10
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 483.78
Total Items	2

EFFECTIVO Pagado	L. 500.00
Cambio EFFECTIVO	L. 18.22

Cuatrocientos Ochenta y Tres Lempiras  
Con 78/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: EMISOR

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA CHOLUTECA  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 017-001-01-00120001 Hasta: 017-  
001-01-00150000





# FOTOCOPIAS COPYMAX

Su Centro de Soluciones para la Oficina y el Estudio

PROP. JOSE ANGEL RAUDALES  
BO. LA LIBERTAD, FTE. A COMEDOR MI ESPERANZA, CHOLUTECA, HONDURAS  
TEL.: 2782-3930 // 2782-4514 // Whatsapp: 9700-0184 // copymax2020@gmail.com

CAI: 4A2B01-6BB01C-2B48A0-42857D-7B8ACC-61

**FACTURA**  
000-002-01-00

Nº 019113

DIA	MES	AÑO
02	8	19

CONTADO   
CRÉDITO

Señor Alcaldia Municipal de Namésique  
RTN: 0609 9995 20 1032 RTN: 08011964074790

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Resma papel T1C	L.	90 00
1	Resma papel T10	L.	115 00
		L.	
		L.	
		L.	
		L.	
		L.	
		L.	
		L.	
		L.	

FOTOCOPIAS  
COPYMAX  
CANCELADO

Son: Doscientos cinco  
45 Ups

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO  
No. certificado del Orden de Compra Electrónico: No. certificado del Certificado del Registro de Exoneración  
No. identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Departamento Agrícola y Ganadero:

Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	
Sub Total Exento	L.	
Sub Total Exonerado	L.	
Sub Total Gravado	L.	178 26
ISV 15%	L.	24 74
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>205 00</b>

Dinora

FIRMA  
Imp. B del Chol. Tel/Fax: 2782-2348 R.T.N. 0609-1963-000127 MAY-2019 // ICDP. 00104  
CERTIFICADO SAR // 9231-14-10500-163

Original Cliente 1-Copia: Emisor  
Fecha límite de emisión: 15/05/2020  
RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00018251 al 000-002-01-00020000



# PAPELERIA SAN DIEGO

Propietario: Manuel Porfirio Espinoza Maradiaga  
Barrio El Centro, Contiguo a Fertica

CAI: 7C0D05-E2FB0A-94498F-E13C7F-342BB6

RTN: 07141956001664 Tel.: (504) 2780-3920

Correo: grupoespinoza2015@yahoo.es

Página 1

Fact. #: 003-001-01-00390

NoRegSag:

NoRegExo:

No.OC.Exent:

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL

RTN: CONSUMIDOR FINAL

Términos: Contado

Vendedor: SANDY

Fecha: 22/08/2019

Cód. Producto	Descripción Producto	Cant	Precio	Desc	Impuesto	Sub-total
7501014606507	PINTURA VINCI AZUL CELESTE	1.00	10.4348	0.00	G	10.43
7501014606637	PINTURA VINCI ACRILICA NARANJA	1.00	10.4348	0.00	G	10.43
7501014606668	PINTURA VINCI ACRILICA ROJO	1.00	10.4348	0.00	G	10.43
7750082037410	PINTURA ACRILICA MATE AMARILLO	1.00	16.5217	0.00	G	16.52
TTBI	TEMPERA TUCAN BOTE INDIVIDUAL	3.00	8.6957	0.00	G	26.09
BSPD	BARRA SILICON POINTER DELGADA	6.00	2.6087	0.00	G	15.65
PMR8	PINCEL MERLETTO REDONDO 8	1.00	9.5652	0.00	G	9.57
PMR11	PINCEL MERLETTO REDONDO 11	1.00	13.9130	0.00	G	13.91
FFAG90	FIGURA DE FOMI ABC GRANDE 90	1.00	90.0000	0.00	E	90.00

Rango autorizado del 00380001 al 00430000 Fecha limite emision:20-05-2020

La Factura es un beneficio de TODOS, EXIJALA!

Original: Cliente

Copia: Emisor.

# PAPELERIA SAN DIEGO

Propietario: Manuel Porfirio Espinoza Maradiaga  
Barrio El Centro, Contiguo a Fertica

CAI: 7C0D05-E2FB0A-94498F-E13C7F-342BB6

RTN: 07141956001664 Tel.: (504) 2780-3920

Correo: grupoespinoza2015@yahoo.es

Página 2

Fact. #: 003-001-01-00390

NoRegSag:

NoRegExo:

No.OC.Exent:

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL

RTN: CONSUMIDOR FINAL

Términos: Contado

Vendedor: SANDY

Fecha: 22/08/2019

Cód. Producto	Descripción Producto	Cant	Precio	Desc	Impuesto	Sub-total
029444371309	BORDE CORRUGADO VERDE MANZANA	1.00	62.0000	0.00	E	62.00
802863090132	GLOBO PALMERITO VERDE LIMA # 9	1.00	73.9130	0.00	G	73.91
802863090002	GLOBO PALMERITO 9 SURTIDO	1.00	73.9130	0.00	G	73.91
7401065614189	BLOCK MIS PASITOS PAPEL BICOLOR CARTA	1.00	37.3913	0.00	G	37.39
CFP	CARTULINA FLUORESCENTE	2.00	8.6957	0.00	G	17.39
CIP	CARTULINA IRIS PLIEGO	7.00	6.9565	0.00	G	48.70

**PAGADO**

SON : QUINIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100

Rango autorizado del 00380001 al 00430000 Fecha limite emision:20-05-2020

La Factura es un beneficio de TODOS, EXIJALA!

Original: Cliente

Copia: Emisor.

Importe Exonerado L.	
Importe Gravado L.	364.3
Importe Exento L.	152.0
Subtotal L.	516.3
Descuento Total L.	
Impto. 15.0 % L.	54.6
<b>TOTAL L.</b>	<b>571.0</b>



# Renta de Sillas y Mesas "CLARI"

PARA TODA OCASIÓN

Prop. Clariza Canales de Hernández  
Bo. La Libertad, de Hotel Victoria, Cdra. 1/2 al oeste,  
Choluteca, Honduras C. A. Tel: 2782-1015



Nº 0000568

## CONCEPTO DE RENTA

Lps. 60.00

RECIBIMOS DE Alcaldia Municipal de Namasique

Por Concepto de:

Fecha 22 de Agosto del 2019.

Cedula No.

Dirección: Namasique

## CONCEPTO DE RENTA

Sillas _____	Sillitas _____	Mesas _____	Mesitas _____
Manteles <u>GP</u>	Forros _____	Azafates _____	Arcos _____
Hieleras _____	Listones _____	Preparación _____	Lienzo _____

Gabriela De vcente

ME RESPONSABILIZO de Cualquier  
daño de los objetos que llevo



GPB  
Firma

LUBRILLANTAS APLICANDOS DE R.L  
 Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de  
 Wendy's  
 Choluteca, Choluteca Honduras  
 Tel. 27826879

Email: lubrillantassaplicano@gmail.com  
 R.T.N. 06019015755053

FACTURA DE VENTA

Fecha: 26-ago.-2019 Tipo Venta: CONTADO  
 Factura No: 000-002-01-00079806

CAI  
 C92BE4-8A7A09-7747AA-1788DB-F860F0-34  
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE  
 RTN: 06099995201032  
 No Orden Compra Eventos:  
 No Registro Exonerados:  
 No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
1	UNIDAD REPARACION LLANTA PARCHO TIP TOP 3	78.2609
	Descuentos y Reb. Otorgados	0.00
	Importe Exonerado	0.00
	<b>SUB TOTAL L</b>	<b>78.26</b>
	Importe Evento	0.00
	Importe ISV 15%	11.79
	Importe ISV 18%	0.00
	ISV 15%	11.79
	ISV 18%	0.00

TOTAL a pagar L 90.00  
 EFECTIVO L 100.00  
 Su cambio L 10.00

Total items facturados: 1  
 con noventa y seis pesos  
 Fecha limite emision: 18-feb.-2020  
 Rango autorizado: 000-002-01-00070001 a  
 000-002-01-00095000

Cajero: ELSA  
 Vendedor: SAUL  
 Buscador: VENTAS TIENDA  
 (G) = Producto gravado con impuesto  
 (E) = Producto exento de impuesto  
 SERVICIOS DE CALIDAD Y LOS MEJORES  
 PRECIOS  
 Facturas vencidas mas de 30 dias se  
 cobrara 4% Int. mensual  
 -Creditos de llantas mas de 60 dias 4%  
 de Int. mensual.  
 ORIGINAL: CLIENTE  
 COPIA: CONTABILIDAD

ACCESORIOS PARA  
 COMPUTADORAS  
 Y OFICINAS SA DE CV  
 R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@acosa.com.hn  
 OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.  
 BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
 TELEFONO 1: +504 2561-6000  
 TELEFONO 2: +504 2544-1085  
 TIENDA CHOLUTECA  
 Avenida Vicente Williams  
 Choluteca  
 Telefono 1: 2780-0156

FACTURA

CODIGO CAI  
 D24A2B-209AB1-624099-3BC6D2-E5DACB-62  
 FACTURA # 017-001-01-00126727  
 Fecha Limite Emision 24/05/2020

Referencia #: 160869  
 Cliente #: 2 MOSTRISV  
 Fecha: 29/08/2019 Hora: 12:21:15 p.  
 Cajero #: kvallejo Caja #: 1  
 Vendedor #: 1958.

RTN: 06099995201032  
 CLIENTE / RTN  
 ALCALDIA DE NAMASIGUE

Cart:1	PAJ.L. 198.70	Total: 198.70
A1787	- CALCULADORA CANON LS-100TS 10	
Cart:3	PAJ.L. 76.52	Total: 229.56
A49503	- PAPEL CARTA B20 8.5X11, 96% IK	
Cart:1	PAJ.L. 165.61	Total: 165.61
A3515	- GRAPADORA STANLEY BOSTICH TIRA	
Cart:1	PAJ.L. 109.39	Total: 109.39
A34137	- PAPEL LEGAL B20 8.5X14 HEWLETT	
Cart:2	PAJ.L. 11.90	Total: 23.80
A31540	- BOLIGRAFO MERLETTO 4COL 1.0MM	
Cart:2	PAJ.L. 7.22	Total: 14.44
A49006	- PORTAMINA MERLETTO 0.5MM SURT	
Cart:1	PAJ.L. 7.40	Total: 7.40
A4907	- MINA FABER-CASTELL 0.5 MM HB	

Descuentos y Rebajas		
Otorgadas		L. 85.83
Importe Exonerado		L. 0.00
Importe Exento		L. 23.80
Importe Gravado 15%		L. 728.10
Importe Gravado 18%		L.
I.S.V. 15%		L. 108.92
I.S.V. 18%		L. 0.00
Total		L. 858.82
Total Items		11

EFECTIVO Pagado L. 1,000.00  
 Cambio EFECTIVO L. 141.18

Ochocientos Cincuenta y Ocho Lempiras  
 Con 82/100  
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: EMISOR

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
 #Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
 #Correlativo de Constancia del Registro  
 Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
 TIENDA CHOLUTECA  
 ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
 Rango Autorizado  
 Del: 017-001-01-00120001 Hasta: 017-  
 001-01-00150000



# PAPELERIA GONZALEZ MEJIA

PROP. EVELYN YOLTHE GONZALEZ CASTRO  
BARRIO EL CENTRO, FRENTE A EXPRESO AMERICANO, CHOLUTECA, HONDURAS, C.A.

TELS: 2782-0302 // 9990-1679

FACTURA: 000-001-01-00 **Nº 009888**

R.T.N. 17061969001809

e-mail: [agenciagonzalesmejia@yahoo.com](mailto:agenciagonzalesmejia@yahoo.com)

CAI: 7E88C6-0CD376-73478F-ADCBB5-05BB07-12

CONTADO  CRÉDITO

DIA	MES	AÑO
30	08	2019

Señor(a): Alcaldia de Namasagua  
 Dirección: Namasagua Centro  
 R.T.N.: 060999

### DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº Const. Registro de Exonerados	Nº Orden de Compra Exenta	Nº Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	REBAJAS Y DESCUENTOS	P. UNIT.	TOTAL
1	Calculadora Casio			340 00
1	menos			10 00
1	lápiz color azul			18 00
1	lápiz bicolor			8 00
1	sacapunta			16 00

Fecha de Recepción: 05/02/2019 Fecha Límite Emisión: 05/02/2020  
Rango Autorizado 000-001-01-00008751 al 000-001-01-00010000

Son: trescientos noventa y dos 00/100 ep.

[Firma]  
FIRMA

Rebajas y Descuentos Otorgados	
Importe exento ISV	5200
Importe ISV	29565
ISV 15%	4435
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>39200</b>

Original: Cliente, Copia: EMISOR

**La Factura es Beneficio de todos. "Exijala"**

IMPRESA NUEVA CHOLUTECA, TEL. 9914-2546, 3151-4058, R.T.N. 03169009232020, CERT. NO. 131-14-10901-1986

## Solicitud

Namasigüe, 28 de Agosto de 2019

Para: Caja Chica

Claudia Ester Gómez  
Vice-Alcalde Municipal

Por medio de la presente le estoy solicitando Materiales y útiles de oficina, para la Unidad de Auditoria Interna lo siguiente.

1. Una Calculadora grande.
2. Dos Lápices Bicolor (azul y rojo) ya sea en minas o portaminas.
3. Una engrapadora grande.

Me suscribo de usted esperando una respuesta lo más pronto posible.

Atentamente;

  
  
\_\_\_\_\_  
Angélica Armas  
Auditor(a) Municipal





TEL: 2782-6464/ 2782-6463  
marvinalvarezdc1@gmail.com  
RTN: 08019017980586

FACTURA DE VENTA

FAC. #: 000-001-01-00407574  
FACTURA DE CONTADO

CLIENTE: CLIENTE DE CONTADO  
REF: ALCALDIA NAMASIGUE  
RTN: 1  
FECHA: 02/09/2019 09:27:41 AM  
VENDEDOR: HEISSEL GISEL MEMBREÑO CACHO  
CAJERO: ARLEN RENE ZEPEDA VELASQUEZ

CANT	UNID	DESCRIPCION	P.UT.	VALOR
1.0	UNIDAD	AZISTIN MANZANA GL (1.0 UN)	134.0	134.00G
1.0	UNIDAD	COLOR MAGIA BLANCA GL (1.0 UN)	60.00	60.00E
1.0	FARDO	ACE SURF ROSAS Y LILAS (30.0 UN)	118.0	118.00G
SUMA .... L.				312.00
DESCUENTO .... L.				0.00
TOTAL .... L.				312.00
EXONERADO .... L.				0.00
EXENTO .... L.				60.00
GRAVADO 15% .... L.				219.13
GRAVADO 18% .... L.				0.00
ISV 15% .... L.				32.87
ISV 18% .... L.				0.00
TOTAL A PAGAR .... L.				312.00
EFECTIVO RECIBIDO .... L.				500.00
SU CAMBIO .... L.				188.00

TRECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

D/C Exentas: \_\_\_\_\_  
Reg. Exonerados: \_\_\_\_\_  
Reg. SAG: \_\_\_\_\_  
La Factura es beneficiaria de Todos los Gastos por su compra

CAI: C2FB3C-57A5A-1A2DEC84A-03F0-85  
Rango Aut.: 000001 a la 000000  
Fecha Limite Emision: 15/02/2020

ORIGINAL - CLIENTE  
COPIA - EMISOR



LUBRILLANTAS APLICANO S DE R.L  
Barrio Tamarindo 3 cuadras al sur de Wendy's  
Choluteca, Choluteca Honduras  
Tel. 27826879  
Email: lubrillantasaplicano@gmail.com  
R.T.N. 06019015755053  
FACTURA DE VENTA

Fecha: 04-sep.-2019 Tipo Venta: CONTADO  
Factura No: 000-002-01-00080245  
CAI  
C92BE4-8A7A09-7747AA-1788DB-F860F0-34  
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE NAMASIGUE  
RTN: 06099995201032  
No Orden Compra Exenta:  
No Registro Exonerado:  
No Registro SAG:

Cantidad	Descripcion	Total
1	UNIDAD ARMADO LLANTA 16/	43.4783
2	UNIDAD REPARACION LLANTA MECHAa L 34.7826 c/u	69.5652
Descuentos y Reb. Otorgados		0.00
Importe Exonerado		0.00
SUB TOTAL L		113.04
Importe Exento		0.00
Importe ISV 15%		113.04
Importe ISV 18%		0.00
ISV 15%		16.96
ISV 18%		0.00
TOTAL a pagar L		130.00
EFECTIVO L		130.00
Su cambio L		0.00

Total items facturados: 3  
Son ciento treinta lempiras exactos  
Fecha limite emision: 18-feb.-2020  
Rango autorizado: 000-002-01-00070001 a 000-002-01-00095000

Cajero: ELSA  
Vendedor: CRISTHIAN  
Buscador: VENTAS TIENDA  
(G) = Producto gravado con impuesto  
(E) = Producto exento de impuesto  
SERVICIOS DE CALIDAD Y LOS MEJORES PRECIOS  
Facturas vencidas mas de 30 dias se cobrara 4% Int. mensual  
-Creditos de llantas mas de 60 dias 4% de Int. mensual.  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: CONTABILIDAD

# FERREMAT

R.T.N. 08271968000095

Cof Miramonte, Salida a San Marcos frete a Cumar  
Carretera Panamericana, Choluteca, Honduras

Tel. 2782-6817, 2782-4177

salgado.gilma@gmail.com

CAI:2F3484-5FAC85-504FA1-442723-B92B89-21

No. FACTURA000-001-01-00051540

Fecha 10/09/2019

Terminos: Contado

Vence 10/09/2019

## FACTURA

Cliente: ALCALDIA DE NAMASIGUE  
NAMASIGUE CHOLUTECA . Telf 9806-95-17  
R.T.N. 06099995201032  
Codigo 319

Rango Autorizado: desde 000-001-01-00048501 hasta la  
000-001-01-00056500 vence el 19/02/2020

Itm	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio	Total
1	PF001849	YARDA DE PLASTICO 38PULG -E6	20.00	12.17	243.48

 **FERREMAT**  
**CANCELADO**

Son: DOS CIENTOS OCHENTA CON 00/100 L.

No. Correlativo de Orden Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo de la Constancia de regimen de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo identificativo de la SAG: \_\_\_\_\_

Acepto sin protesto. \_\_\_\_\_

Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Gravado 15%: L.	243.48
Importe Gravado 18%: L.	0.00
Impuesto 15%: L.	36.52
Impuesto 18%: L.	0.00
% Descuento: L.	0.00
<b>TOTAL: Lps.</b>	<b>280.00</b>

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es beneficio de todos < EXIJALA >

**DISTRIBUIDORA CARBAJAL S DE RL DE CV**

Barrio Sabatas Avenida la Rosa  
 2 Cuadras y Medias al Sur  
 Del Mercado Concepción  
 TEL: 2782-6464 / 2782-6463  
 marvinalvarezdc@gmail.com  
 RTN: 08019017980586

**DISTRIBUIDORA CARBAJAL S DE RL DE CV**  
 FAC. #: 000-001-01-00412707  
**10 SEP** FACTURA DE CONTADO

CLIENTE: ...  
 REF: ...  
 RTN: 0609-9995-201032  
 FECHA: 10/09/2019 02:40:57 PM  
 VENDEDOR: GENESSIS ELISA MENDOZA ORDOÑEZ  
 CAJERO: SUANY LIGDENIS CANALES LOPEZ

**ENTREGADO**

CANT	UNID	DESCRIPCION	P.UT.	VALOR
1.0	UNIDAD	DESINF LIMPI OX GL LAVAND A (1.0 UN)	112.0	112.00

SUMA	.... L.	112.00
DESCUENTO	.... L.	0.00
TOTAL	.... L.	112.00
EXONERADO	.... L.	0.00
EXENTO	.... L.	0.00
GRAVADO 15%	.... L.	97.39
GRAVADO 18%	.... L.	0.00
ISV 15%	.... L.	14.61
ISV 18%	.... L.	0.00
TOTAL A PAGAR	.... L.	112.00
EFFECTIVO RECIBIDO	.... L.	120.00
SU CAMBIO	.... L.	8.00

CIENTO DOCE LEMPTRAS CON CERO CENTAVOS

O/C Eventos:  
 Reg. Exonerado:  
 Reg. SAG:  
 La presente es en beneficio de Todos  
 en favor de la  
 acción por el trabajo

**DISTRIBUIDORA CARBAJAL S DE RL DE CV**  
**10 SEP 2019**  
**CANCUN**

CAI:  
 C2F830-5715A4-93410-EC84A-37D2F0-85  
 Rango Aut.: 00350000 a la 00650000  
 Fecha Limite Emisión: 15/02/2020

ORIGINAL - CLIENTE  
 COPIA - EMISOR

Agua. Populov

# BODEGA "LA SAN MARQUEÑA"



Prop. JUAN CARLOS RAUDALES BETANCOURT  
**COMPRA Y VENTA DE GRANOS BÁSICOS**  
 B° Cabañas, 2 cuadras al este del mercado Concepción, Choluteca, Honduras, C.A.  
 Email. bodega\_jcr@yahoo.com // Tel. 2782-0022 - 2782-7552

R.T.N.: 06151965000407  
 FACTURA 000-001-01-00 N° 106485

CONTADO  CREDITO

DIA	MES	AÑO
20	09	19

Señor(a) Alcaldía municipal de Namasigüe  
 Dirección: Namasigüe, Choluteca

R.T.N. \_\_\_\_\_ CAI: D706D9-6F23F5-6E46A8-562482-50A3BA-DB

Datos del Adquiriente Exonerado				
N° Const. Registro de Exonerados	N° Orden de Compra Exenta	N° Registro de la SAG		
CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Descuentos y Rebajas	TOTAL
13	barriles de Agua Potable	15		195



IMP. CHOROTEGA CERTIFICADO N° 9231-19-10200-00  
 RTN: 06019003196974  
 TEL. 2780-5097 / 8867-0954 / 9979-2209  
 Original: Cliente / 1 Copia: Emisor / 2 Copia: Archivo  
 Fecha Límite de Emisión: 17/06/2020

SON: doscientos treinta  
lempiras netos

¡Gracias Esperamos volver a Servirle...! "La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento I.S.V. L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
(-) Total Descuento y Rebajas Otorgadas L.	
Sub -Total L.	
I.S.V. 15% L.	35
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>230</b>

FIRMA J. Raudales FIRMA CLIENTE \_\_\_\_\_

# Inversiones L. DO CASTRO

Prop. Edwin Reynaldo Lindo Castro

Aldea San Jerenimo, una cuadra antes del campo corona, Namasigüe, Choluteca

Cel. 9692-2548 // edwinlindo23@hotmail.com

CONTADO  CRÉDITO

RTN: 06091991005865

Factura No.

000-001-01-00 Nº 000562

Día	Mes	Año
20	09	19

Señor (a): Alexsandra Municipal Namasigüe

Dirección: Namasigüe

RTN: 0609-9995-201032

CAI: 015AEC-092209-C24E92-4E6142-728673-0D

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	CONUDO	L.	L.	L. 100
	FONDAL	L.	L.	L.
	VA-FH50	L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.
		L.	L.	L.

Son: CIENTO DINUETOS

DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO

No. correlativo de Orden de Compra Exenta  
 No. correlativo de Constancia del Registro de Exonerados  
 No. identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

Edwin Lindo Castro  
 FIRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-00012 SEP-2019 // I COP. QUIM.  
 CERTIFICADO SAR // 9231-14-10500163

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 100
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 15
I.S.V. 18%	L.
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L. 115</b>

Original Cliente 1-Copia: Emisor

Fecha límite de Emisión: **09/09/2020**  
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000501 al 000-001-01-00000800



# Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Crestes D' Vicente J.

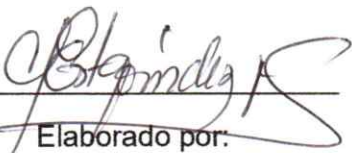
Choluteca, Honduras, C.A. TEL: 705-0072

## DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA

- Nombre de administrador del fondo de caja chica: Claudia E. Gomez
- Nº de Cheques: 10232268
- Fecha de Presentación de la liquidación: 20 de sep. del año 2019

Fecha	Nº de Documento	Descripción	Proveedor	Valor
3/7/19	02329336	Herramienta Menor (Catastro - Cinta de Medir, Baterías Aluclinas, insecticidas.	HERCO	673.79 ✓
4/7/19	0005103	- Pargo de Mosas en Operativo Limpieza	Jorge Ramirez	600.00 ✓
5/7/19	0001354	- Mantenimiento Motoeclata de Catastro	Motopartes Steven	350.00 ✓
8/7/19	036448	- Papelería (Tesorería - Secretaría)	Copy Max	403.00 ✓
10/7/19	03	- Merienda	Oscar A. Dominguez	92.00 ✓
11/7/19	04	- Merienda	Oscar A. Dominguez	100.00 ✓
11/7/19	036528	- papelería OMM	Copy Max	237.00 ✓
11/7/19	374417	- Papelería OMM	San Diego	78.00 ✓
12/7/19	0380806	- implementos de higiene	Dist. Caribajal	472.00 ✓
	Total			Lps.

Van - - - - - 3,015.79

  
Elaborado por:

Encargado de Caja Chica

  
Revisado por:  
Tesorero (a)



Autorizado por:

Alcalde Municipal



# Alcaldía Municipal de Namasigüe

Administración Douglas Crestes D. Vicente J.

Choluteca, Honduras, C.A. TEL: 705-0072

## DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA

- Nombre de administrador del fondo de caja chica: Claudia E. Gomez
- Nº de Cheques: 10232268
- Fecha de Presentación de la liquidación: 10 de sep del año 2019

Viene

Fecha	Nº de Documento	Descripción	Proveedor	Valor
10/7/2019	034653	Compra de papel (Administración)	Copy Max	180.00
22/7/2019	0450	Impresiones (Trifolios)	Guerreros	500.00
23/7/2019	00539	Impresiones (Trifolios)	Guerreros	500.00
30/7/2019	0001400	Mantenimiento de Motocicleta (castro)	Motopartes Steven	420.00
31/7/2019	02353674	Compra de lampara (Tesoreria)	Herco	200.00
02/8/2019	009593	1 Sello (castro)	Imprenta El Sol	450.00
7/8/2019	000381	1 Sello Comunitario	Imprenta El Sol	300.00
14/8/2019	00378240	Implementos de Higiene	Dist. Carbajal	235.00
15/08/2019	00131718	Herramienta Menor Grapas	PROMACO	89.34
16/8/2019	000125030	Tinta (UDEL)	ACOSA	270.00
16/8/2019	000125032	Tinta y Cartulina (OMM)	ACOSA	483.78
22/8/2019	019113	2 Resmas papel (Secretaria)	Copy Max	205.00
22/8/2019	00390556	Papelaria (UDEL - OMM - ONAJ)	San Diego	571.00
	Total			Lps.

Van -

Van

7,419.91

Elaborado por:

Encargado de Caja Chica

Revisado por:

Tesorero (a)

Autorizado por:

Alcalde Municipal







# Alcaldía Municipal de Namasigüe

*Administración Douglas Orestes D. Vicente J.*

Choluteca, Honduras, C.A. TEL: 705-0072

## INFORME

### Liquidación de caja chica

**Para:** Lic. Osiris Ochoa

**Tesorera Municipal**

**Namasigue, Choluteca**

**De:** Claudia Ester Gomez

**Encargada De Caja Chica**

**Asunto:** Liquidación de Caja Chica

**Fecha:** 20 de Septiembre del 2019

En el presente informe se encuentra, la descripción del gasto de caja chica, en base a las necesidades presentadas en los diferentes departamentos de esta municipalidad.

Adjunto la documentación que respalda los gastos correspondientes al periodo: 03 de Julio al 20 de Septiembre del presente año.

**Atte.**

**Encargada Caja Chica**



# Alcaldía Municipal de Namasigüe

*Administración Douglas Orestes D. Vicente J.*

Choluteca, Honduras, C.A. TEL: 705-0072

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE DOCUMENTOS Y VALORES DEL FONDO DE CAJA CHICA.

Se deja constancia que el día de hoy 20 de Septiembre del presente 2019 se ha procedido a la entrega y recepción de los siguientes documentos y valores correspondientes al fondo de caja chica:

Descripción	Cantidad	Valor (Lps)
Billetes		
Moneda		0.27ctvos
<b>Total</b>		

### 2.2 Documento

Tipo de Documento	Cantidad	Valor (Lps)
Facturas	28	8,339.73
Recibos	4	1660.00
Vales		
Boletas		
Otros		
<b>Total</b>		<b>9,999.73</b>

Nombre y firma de quien entrega: Claudia E. Gómez Rodríguez

Nombre y firma de quien recibe: Osiris Enrique Olmos

Nombre

Alcalde Municipal





Codigo Presupuestario	Nombre de la Cuenta	Cantidad
39100	Elementos de Limpieza	1,081.00
23200	Mant. Y Repacion de Equip de Transp.	990.00
33100	Product. De Papel y Carton	2,924.82
33300	Productos de Artes Graficas	1,750.00
33500	Tintas Pinturas y Colorantes	753.78
25100	Servicios de Transporte	660.00
36400	Herramientas Menores	1,588.13
31110	Productos de Bebida y Alimentacion	252.00
Total		L 9,999.73

3500.00  
 599.73  
 1400.00  
 500.00  
 1500.00  
 2500.00